

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



蜆壳電器工業(集團)有限公司

SHELL ELECTRIC MFG. (HOLDINGS) COMPANY LIMITED

(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00081)

公司秘書變更

蜆壳電器工業(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，李業華先生(「李先生」)由於退休之故，由二零零九年六月四日起辭任本公司之公司秘書及禰寶華先生(「禰先生」)獲委任為本公司之公司秘書。

董事會謹此感謝李先生於任內對本公司之貢獻並歡迎禰先生之新任命。

承董事會命
集團董事長兼行政總裁
翁國基

香港，二零零九年六月四日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，包括四名執行董事翁國基先生、翁何韻清女士、梁振華先生及丘鉅淙先生；一名非執行董事翁國材先生，以及三名獨立非執行董事王從安先生、林晉光先生及梁文釗先生。